

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA CARDESPIN CIA LTDA.**

En Quito, al 15 de Marzo del 2017, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía CARDESPIN CIA LTDA., ubicada en la calle Voz Andes n39-104 y Av America Edificio, Yonne, oficina 201 B, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
CARDENAS ROLDAN PAUL FRANCISCO	1.000.00	1.000	50%
ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR	1.000.00	1.000	50%
TOTAL	2.000.00	2.000	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa el señor ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR, como presidente, y el señor CARDENAS ROLDAN PAUL FRANCISCO, como secretario.

De esta forma el presidente ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2016

El presidente de la Junta Sr. ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el gerente Sr. CARDENAS ROLDAN PAUL FRANCISCO, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El presidente de la Junta Sr. ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2016.

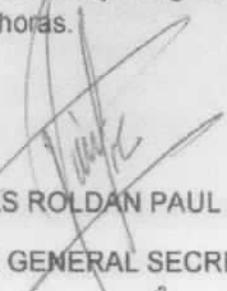
Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 10h35, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

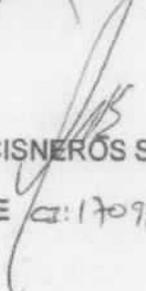
Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 10H39 horas.


CARDENAS ROLDAN PAUL FRANCISCO

GERENTE GENERAL SECRETARIO

SOCIO


ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR

PRESIDENTE CI: 1709894644

SOCIO